



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 99

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 10/mar/20
 BENEFICIARIO: ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14831, PERIODO DEL 05 AL 06 DE MARZO DE 2020, MEDIANTE PE-87 DE FECHA 04/03/2020, TRANSFERENCIA N. 8193283.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
-------------	-------------------	-------

Monto total

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 6	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 6 0 0 1	GASTOS INDIRECTOS	840.00	
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 6	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 6 0 0 1	GASTOS INDIRECTOS	2,784.00	
1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 4 2	ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ		3,624.00
Sumas iguales		3,624.00	3,624.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
-------------	-------------------------------	------	-------




OPERADO FONDO REGIONAL

Elaboró C.P. Gloria Veronica Barrera Encargada del Programa Convenios	Revisó M. A. José Antonio Castillo Diaz Director Administrativo	Vó. Bo. L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público	Autorizó Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General
---	---	---	--

14831

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 04
MES MARZO
AÑO 2020
CHILPANCIINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ARQ.URB. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TÉCNICO				*CUAJINICUILAPA *COPALA *AYUTLA DE LOS LIBRES		
ADSCRIPCIÓN: GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO	2.00	840=✓	OFICIAL (X)	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO	20.62	2784=✓	PERIODO DE COMISIÓN		
	LITROS	135		DEL 05 AL 06 DE MARZO DEL 2020		
PEAJES				FECHA Y HORA DE SALIDA		
PASAJES				05 DE MARZO DEL 2020 6.00 AM		
TOTAL \$			3624=✓	FECHA Y HORA DE LLEGADA		
OBSERVACIONES				06 DE MARZO DEL 2020 20.00 PM		
				OBJETIVO DE LA VISITA		
				SUPERVISION DE OBRA		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
				 UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA No. 14 SAN LUIS AGUILAR GRO. DIRECCIÓN CLAVE: 12UBH0025R		
				 COORDINACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS REGIONAL COSTA CHIQUILA ESC. PRIM. PIED. IGNACIO MALDONADO ALTAMIRANO C.C.T. 12DP1099 LA VICTORIA IGUALA, GRO.		
 S.E.G. Vo. Bo. REANUDACION DE LABORES				DEL DEL INTERC. BIL. ESC. PRIM. PIED. ROSA REYES 12UBH0025R		
FECHA Y HORA				AUTORIZADO POR		
S.O.L.I.C.I.T.A.N.T.E ARQ.URB. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ				ING. JORGE ALCOZER NAVARRETE		
RECIBIO				DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.				Vo. Bo.		
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ				M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ		
DIRECTOR TÉCNICO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		



COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE :	ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ
CATEGORIA :	SUPERVISOR TECNICO DE IGIFE
ADSCRIPCION	GERENCIA DE CONSTRUCCION

Transferencia de fecha:	
cheque No.	Transf.
por la cantidad de \$	\$ -

FECHA :	9 de marzo de 2020
---------	--------------------

BUENO POR \$	\$ -
--------------	------

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	IMPORTE
3		FACTURAS DE COMBUSTIBLE	3,000.00
2		VIATICOS	840.00
			-
TOTAL:			\$ 3,840.00

OPERADO
FONDO REGIONAL

CON LETRA:

TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N

CONCEPTO :	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION DE RECORRIDOS SUPERVISION DE OBRA EN LA REGION COSTA CHICA, DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS : AYUTLA,OMETEPEC, XOCHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA,IGUALAPA.

FIRMAS DE AUTORIZACION				
COMPROBO	Vo. Bo.	REVISO	Vo. Bo.	AUTORIZO
COMISIONADO	JEFE INMEDIATO	RECURSOS FINANCIEROS	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ	ARQ. PABLO E. REBOLLEDO FLORES			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ



Factura J 95777
 Combustibles Gasosur, S.A. De C.V.
 RFC: CGA901108NN2
 T.Comprobante: I
 Lugar de expedición: 54770
 C.Regimen Fiscal: 601

Factura J 95777
 Combustibles Gasosur, S.A. De C.V.
 RFC: CGA901108NN2
 T.Comprobante: I
 Lugar de expedición: 54770
 C.Regimen Fiscal: 601

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Folio Fiscal:
 f3a48b01-859a-4a0b-8300-3d4dd9baffd6

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Folio Fiscal:
 f3a48b01-859a-4a0b-8300-3d4dd9baffd6

No. de Cliente: 1485
 RFC: IGI090101NN4

No. de Cliente: 1485
 RFC: IGI090101NN4

Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
 INFRAESTRUCTURA FISICA
 EDUCATIVA

Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
 INFRAESTRUCTURA FISICA
 EDUCATIVA

Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS
 Ciudad: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 CP 39090

Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS
 Ciudad: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 CP 39090

USO CFDi: P01 Por definir
 Fecha: 2020-03-05T19:36:49

USO CFDi: P01 Por definir
 Fecha: 2020-03-05T19:36:49

C.Unidad: LTR C.P.SAT: 15101514

C.Unidad: LTR C.P.SAT: 15101514

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
72.674419	Magna	17.853325	1297.48
			IMPORTE \$1,297.48
			IVA 202.52
			TOTAL \$1,500.00

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
72.674419	Magna	17.853325	1297.48
			IMPORTE \$1,297.48
			IVA 202.52
			TOTAL \$1,500.00

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN

Forma de pago 01
 Metodo de pago PUE Pago en una sola exhibición
 No. de certificado 00001000000404445153

Forma de pago 01
 Metodo de pago PUE Pago en una sola exhibición
 No. de certificado 00001000000404445153

Amparado por los recibos:

Amparado por los recibos:

Cadena Original

Cadena Original

||1.1|f3a48b01-859a-4a0b-8300-3d4dd9baffd6|2020-03-05T19:37:41|LSO1306189R5|EVE3S/5pkczGNU3xeb164ObwPikug/qRQWx0RqETNKwJN/NGmeB8NBUBTCzjFxCaKTB/XpEcWASq/SfhFdpSRtwgFNwXOLV3JI0hng3MXmjfBRO2n9SvtIcH+qU+Vr03Uz5JKe5pwl+79j4ZCtNdyImx9S5usvDkoRpnMS8ei9+VWjgE00VOS05WH8xWUbnhJvVC1ezA3zIVD0knCZczY3a0BLynJ7EsGBO9zJeEEjvU2Qq1cONT6WWW+fm7xkEDw1VsRCB2mTDSzrVrdKNrZQTnXp29rD+Y1Z8h2kayvvgjox6u8e4Qu0N0vzWiaWfuVZ6+AU/WHsmdaPyA==|00001000000408254801||

||1.1|f3a48b01-859a-4a0b-8300-3d4dd9baffd6|2020-03-05T19:37:41|LSO1306189R5|EVE3S/5pkczGNU3xeb164ObwPikug/qRQWx0RqETNKwJN/NGmeB8NBUBTCzjFxCaKTB/XpEcWASq/SfhFdpSRtwgFNwXOLV3JI0hng3MXmjfBRO2n9SvtIcH+qU+Vr03Uz5JKe5pwl+79j4ZCtNdyImx9S5usvDkoRpnMS8ei9+VWjgE00VOS05WH8xWUbnhJvVC1ezA3zIVD0knCZczY3a0BLynJ7EsGBO9zJeEEjvU2Qq1cONT6WWW+fm7xkEDw1VsRCB2mTDSzrVrdKNrZQTnXp29rD+Y1Z8h2kayvvgjox6u8e4Qu0N0vzWiaWfuVZ6+AU/WHsmdaPyA==|00001000000408254801||

Sello Digital

OPERADO
 FONDO REGIONAL





Emisor: **COMBUSTIBLES GASOSUR, S.A. DE C.V.**

Factura: **22240 K**

RFC: **CGA901108NN2**

Clave de Regimen Fiscal: 601

Forma de Pago: 01 Efectivo

Metodo de Pago: PUE

T.Comprobante: I

Lugar de expedicion: 54770

No.Cuenta **Uso CFDI** Gastos en General G03

Folio fiscal:

5ba8f1d7-5461-4eb6-8166-1dcd5592486d

No de serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha y hora de certificacion:

2020-03-06T16:08:05

Certificado del Emisor:

00001000000404445153

Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha y Hora de expedicion: 2020-03-06T16:07:46

Receptor RFC: IGI090101NN4

No.Cliente: 4251

Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Ciudad: CHILPANCINGO, GRO.

Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS S/N

CP 39090

Uso CFDI: G03 Gastos en General

BUROCRATAS

Unidad	Clave Unidad	Clave Producto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
Litros	LTR	15101514	78.57517	Magna	16.517177	1297.84

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MXN

SubTotal	\$1,297.84
Impuestos	202.16
Total	\$1,500.00

Sello Digital CFDI:

FW56RWoKfO7xxgnJun6+HtxB7swx9On20uuhsdbWVGXBx/sVTQwZi6dQ+TeJ0IN3OpfFevQ11Kh3PxPgLTdu1SxsuQ0ER94jlierVhpXg3Gtty nW8XQeyWkPVP6PzcDcg+kpgtLF895kAykoEi+RwDVvO36lIbSe/Lhiw nO4R/6V4wsXw8gOZ5kxtqx75Tocf3V6mltszHYfDI1lppiEoNx7eKEZ4jPI GFBuyOi8MRSVL0VC8jlaMyiE36fABPTNeVhCuqIBP9yV2KDnaP1MR hb1zOEXliQci35YPDgkCCUtyc691wyaaN7twroz3dPE1jH594meqg/n1 T59C6cQ==



Sello del SAT:

PpQQMFtDZtQkgPurdF6M5KC1snkRofcx2zxHdsjeqxXlgoeXBR8J5AK14OvInraS6j6ZFo5+R2PRKoyMp+FZlrmEhCuG CcOLateQy7Xox3ni5WcGwcb+gKmBPpm971Lo8llYFF3vmBf3vUMLriBBHDvfiCgyH+eT8p495prj1cYUuwXevL8hZRW siQpw3o/XPXG9OK/QUvxKAH+OXsioEe6+975BLiv4K3YkyDdWFZc8c9vZiSeX8LTFpKCH5WFySXL6dKQyLoXIPU/ N37KKKgs0j/z536GFzWkpridoWVKNhDfGefJl6YLA5ZIHiaYNXtOQc2D7wd9RxA6rBw==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

||3.3|K|22240|2020-03-06T16:07:46|01|00001000000404445153|1297.84|0|MXN|1|1500||PUE|54770|CGA901108NN2|COMBUSTIBLES GASOSUR, S.A. DE C.V.|601|IGI090101NN4|INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA|G03|15101514|320111|78.57517|LTR|Litros|Magna|16.517177|1297.84|0|1263.51|002|Tasa|0.160000|202.16|002|Tasa|0.160000|202.16|202.16||

Amparado por los recibos:



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., a 04 de Marzo del 2020.

BUENO POR \$ 840.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 840.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 14831 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 Y 06 DE MARZO DEL 2020. COSTO TOTAL \$ 840.00 (02 DÍAS DE HOSPEDAJE \$560.00 Y 02 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$280.00).

RECIBÍ

ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ

AUTORIZO

ING. JORGE ALCOGER NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

M. A. JOSÉ ANTONIO CASTILLO DÍAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
I.G.I.F.E.

